

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2024-002

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）可转债“巨星转债”累计转股金额为 84,559,000 元，累计因转股形成的股份数量 3,354,068 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.6627%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“巨星转债”金额为 915,441,000 元，占可转债发行总量的 91.5441%。

● 本季度转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年第四季度转股金额为 84,325,000 元，因转股形成的股份数量为 3,344,817 股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663号核准，公司于 2022 年 4 月 25 日向社会公开发行了面值总额 100,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000 万张，发行价格为人民币 100.00 元/张，期限 6 年，本次发行的票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.25%、第六年 3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128号文同意，公司可转换公司债券已于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”，债券代码“113648”。

（三）可转债转股价格调整情况

据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“巨星转债”自 2022 年 10 月 31 日起可转换为本公司股份，转股价格为 25.24 元/股。

公司于 2023 年 6 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”的转股价格由原来的 25.24 元/股调整为 25.21 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 8 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-043）。

二、可转债本次转股情况

(一)“巨星转债”转股期自 2022 年 10 月 31 日起至 2028 年 4 月 24 日止。截至 2023 年 12 月 31 日，累计转股金额为 84,559,000 元，累计因转股形成的股份数量 3,354,068 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.6627%。其中，2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，“巨星转债”转股金额为 84,325,000 元，因转股形成的股份数量 3,344,817 股。

(二)截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“巨星转债”金额为 915,441,000 元，占可转债发行总量的 91.5441%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	506,102,694	3,344,817	509,447,511
总股本	506,102,694	3,344,817	509,447,511

四、其他

投资者如需了解“巨星转债”的具体情况，请查阅公司于 2022 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站上的《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：028-60119627

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2024 年 1 月 4 日